

ZARZĄDZENIE NR 92/2021
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 21 grudnia 2021 r.

zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372,1834), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz.305,1535 i 1773), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2020 r. poz.1856 i z 2021 r. poz.159) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Książki na 2021 r. uchwalonym uchwałą Nr XXII/188/20 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2021 r. zmienionym:

- zarządzeniem nr 1/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 7 stycznia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 4/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 19 stycznia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 8/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 27 stycznia 2021 r.,
- uchwałą nr XXIII/198/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 11 lutego 2021 r.,
- zarządzeniem nr 12/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 17 lutego 2021 r.,
- uchwałą nr XXIV/205/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 11 marca 2021 r.,
- zarządzeniem nr 22/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 12 marca 2021 r.,
- uchwałą nr XXV/209/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 marca 2021 r.,
- zarządzeniem nr 31/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 7 kwietnia 2021 r.,
- uchwałą nr XXVI/213/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 20 kwietnia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 38/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 27 kwietnia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 41/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 43/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 7 maja 2021 r.,
- zarządzeniem nr 46/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 26 maja 2021 r.,
- uchwałą nr XXVII/222/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 9 czerwca 2021 r.,
- zarządzeniem nr 48/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 9 czerwca 2021 r.,
- zarządzeniem nr 49/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 24 czerwca 2021 r.,
- zarządzeniem nr 50/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- uchwałą nr XXVIII/232/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 16 lipca 2021 r.,
- zarządzeniem nr 56/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 20 lipca 2021 r.
- zarządzeniem nr 58/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 5 sierpnia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 59/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 9 sierpnia 2021 r.,
- uchwałą nr XXIX/241/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 24 sierpnia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 66/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 27 sierpnia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 67/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 1 września 2021 r.,
- uchwałą nr XXX/248/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 września 2021 r.,
- zarządzeniem nr 71/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 30 września 2021 r.,
- zarządzeniem nr 76/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 11 października 2021 r.,
- zarządzeniem nr 78/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 20 października 2021 r.,

- zarządzeniem nr 79/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 27 października 2021 r.,
- zarządzeniem nr 85/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 17 listopada 2021 r.,
- zarządzeniem nr 87/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 25 listopada 2021 r.,
- uchwałą nr XXXII/272/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 89/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 1 grudnia 2021 r.,
- uchwałą nr XXXIII/275/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 21 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 34.833.673,37 zł zastępuje się kwotą 34.827.462,37 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 22.939.657,59 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 11.887.804,78 zł.

Załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 36.487.429,10 zł zastępuje się kwotą 36.481.218,10 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 22.230.942,79 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 14.250.275,31 zł.

Załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;

3. § 3 deficyt budżetu w kwocie 1.653.755,73 zł pozostaje bez zmian;

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Określa się wykaz dotacji i wydatków związanych z finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5." Załącznik nr 4 „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia. Załącznik nr 5 „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Książki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Książki

Krzysztof Zieliński

PLAN DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 92/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 21 grudnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	6 425 718,24	-10 000,00	3 789,00	6 419 507,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 350,64	0,00	0,00	340 350,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 858 736,00	0,00	3 789,00	3 862 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 858 736,00	0,00	3 789,00	3 862 525,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 274,00	-10 000,00	0,00	2 099 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 086 774,00	-10 000,00	0,00	2 076 774,00
bieżące razem:				22 945 868,59	-10 000,00	3 789,00	22 939 657,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 105 657,89	0,00	0,00	1 105 657,89
majątkowe							
majątkowe razem:				11 887 804,78	0,00	0,00	11 887 804,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 276 100,88	0,00	0,00	3 276 100,88

Ogółem:	34 833 673,37	-10 000,00	3 789,00	34 827 462,37
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 381 758,77	0,00	0,00	4 381 758,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 92/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 076 226,86	748 846,18	747 384,64	136 557,44	610 827,20	0,00	1 461,54	0,00	0,00	0,00	327 380,68	327 380,68	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 076 226,86	748 846,18	747 384,64	136 557,44	610 827,20	0,00	1 461,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 380,68	327 380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	480 800,35	480 800,35	479 549,97	69 407,21	410 142,76	0,00	1 250,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480 800,35	480 800,35	479 549,97	69 407,21	410 142,76	0,00	1 250,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	2 374 874,58	51 852,61	51 852,61	16 349,60	35 503,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 021,97	2 323 021,97	2 234 321,97	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 162,70	-1 162,70	-1 162,70	0,00	-1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 374 874,58	51 852,61	51 852,61	16 349,60	35 503,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 021,97	2 323 021,97	2 234 321,97	0,00	0,00		
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 374 874,58	51 852,61	51 852,61	16 349,60	35 503,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 021,97	2 323 021,97	2 234 321,97	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 162,70	-1 162,70	-1 162,70	0,00	-1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 374 874,58	51 852,61	51 852,61	16 349,60	35 503,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 021,97	2 323 021,97	2 234 321,97	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 263,60	12 263,60	12 263,60	0,00	12 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 426,30	13 426,30	13 426,30	0,00	13 426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 162,70	-1 162,70	-1 162,70	0,00	-1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	95 249,90	95 249,90	95 044,70	33 371,39	61 673,31	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 016,74	-2 016,74	-2 016,74	-267,60	-1 749,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 016,74	2 016,74	2 016,74	0,00	2 016,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 249,90	95 249,90	95 044,70	33 103,79	61 940,91	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	56 561,71	56 561,71	56 356,51	10 563,10	45 793,41	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 016,74	-2 016,74	-2 016,74	-267,60	-1 749,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 016,74	2 016,74	2 016,74	0,00	2 016,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 561,71	56 561,71	56 356,51	10 295,50	46 061,01	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	777,48	777,48	777,48	777,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-19,17	-19,17	-19,17	-19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	758,31	758,31	758,31	758,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	110,62	110,62	110,62	110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,43	-3,43	-3,43	-3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107,19	107,19	107,19	107,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 675,00	9 675,00	9 675,00	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-245,00	-245,00	-245,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 430,00	9 430,00	9 430,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 494,48	13 494,48	13 494,48	0,00	13 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 345,15	-1 345,15	-1 345,15	0,00	-1 345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 149,33	12 149,33	12 149,33	0,00	12 149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-403,99	-403,99	-403,99	0,00	-403,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 396,01	1 396,01	1 396,01	0,00	1 396,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	609,72	609,72	609,72	0,00	609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 309,72	4 309,72	4 309,72	0,00	4 309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 243,55	24 243,55	24 243,55	0,00	24 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 407,02	1 407,02	1 407,02	0,00	1 407,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 650,57	25 650,57	25 650,57	0,00	25 650,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 011 321,12	2 011 321,12	1 016 386,18	585 077,72	431 308,46	0,00	366 337,24	628 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 918,08	-6 918,08	-6 918,08	-3 200,00	-3 718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 918,08	6 918,08	6 918,08	35,60	6 882,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 011 321,12	2 011 321,12	1 016 386,18	581 913,32	434 472,86	0,00	366 337,24	628 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	317 272,29	317 272,29	317 272,29	0,00	317 272,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 918,08	-1 918,08	-1 918,08	0,00	-1 918,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 354,21	315 354,21	315 354,21	0,00	315 354,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	223 929,88	223 929,88	223 929,88	0,00	223 929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 918,08	-1 918,08	-1 918,08	0,00	-1 918,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 011,80	222 011,80	222 011,80	0,00	222 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	541 459,24	541 459,24	535 642,24	459 940,84	75 701,40	0,00	5 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,09	3 600,09	3 600,09	0,00	3 600,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 059,33	545 059,33	539 242,33	459 940,84	79 301,49	0,00	5 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 335,00	36 335,00	36 335,00	0,00	36 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,09	3 600,09	3 600,09	0,00	3 600,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 935,09	39 935,09	39 935,09	0,00	39 935,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	8 352,93	8 352,93	8 352,93	0,00	8 352,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 918,08	1 918,08	1 918,08	0,00	1 918,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 271,01	10 271,01	10 271,01	0,00	10 271,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 352,93	8 352,93	8 352,93	0,00	8 352,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 918,08	1 918,08	1 918,08	0,00	1 918,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 271,01	10 271,01	10 271,01	0,00	10 271,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	111 181,79	111 181,79	110 383,79	107 028,76	3 355,03	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 981,79	107 981,79	107 183,79	103 828,76	3 355,03	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	64 120,00	64 120,00	64 120,00	64 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 920,00	60 920,00	60 920,00	60 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	664 763,70	664 763,70	32 666,00	18 108,12	14 557,88	0,00	3 500,00	628 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 399,91	1 399,91	1 399,91	35,60	1 364,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	664 363,61	664 363,61	32 265,91	18 143,72	14 122,19	0,00	3 500,00	628 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	370,73	370,73	370,73	370,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35,60	35,60	35,60	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406,33	406,33	406,33	406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 364,31	1 364,31	1 364,31	0,00	1 364,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 364,31	1 364,31	1 364,31	0,00	1 364,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	6 702 174,25	6 598 174,25	543 757,83	343 618,36	200 139,47	0,00	5 714 065,78	340 350,64	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 750,13	-10 750,13	-503,72	-29,43	-474,29	0,00	-9 744,92	-501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 539,13	4 539,13	280,58	248,64	31,94	0,00	3 757,06	501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 695 963,25	6 591 963,25	543 534,69	343 837,57	199 697,12	0,00	5 708 077,92	340 350,64	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 885 454,48	3 885 454,48	59 241,29	45 641,33	13 599,96	0,00	3 826 213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 789,00	3 789,00	31,94	0,00	31,94	0,00	3 757,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 889 243,48	3 889 243,48	59 273,23	45 641,33	13 631,90	0,00	3 829 970,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 826 213,19	3 826 213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 757,06	3 757,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 829 970,25	3 829 970,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 970,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 463,10	11 463,10	11 463,10	0,00	11 463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31,94	31,94	31,94	0,00	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 495,04	11 495,04	11 495,04	0,00	11 495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 130 443,27	2 130 443,27	243 429,68	222 561,60	20 868,08	0,00	1 887 013,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-255,08	0,00	-255,08	0,00	-9 744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 120 443,27	2 120 443,27	243 174,60	222 561,60	20 613,00	0,00	1 877 268,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 887 013,59	1 887 013,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 013,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 744,92	-9 744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 877 268,67	1 877 268,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 268,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 559,44	10 559,44	10 559,44	0,00	10 559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-255,08	-255,08	-255,08	0,00	-255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 304,36	10 304,36	10 304,36	0,00	10 304,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	62 422,26	62 422,26	62 083,26	57 512,00	4 571,26	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-248,64	-248,64	-248,64	-29,43	-219,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	248,64	248,64	248,64	248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 422,26	62 422,26	62 083,26	57 731,21	4 352,05	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	44 890,00	44 890,00	44 890,00	44 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	248,64	248,64	248,64	248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 138,64	45 138,64	45 138,64	45 138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 011,00	8 011,00	8 011,00	8 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25,25	-25,25	-25,25	-25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 985,75	7 985,75	7 985,75	7 985,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 134,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4,18	-4,18	-4,18	-4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 129,82	1 129,82	1 129,82	1 129,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-219,21	-219,21	-219,21	0,00	-219,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 786,79	1 786,79	1 786,79	0,00	1 786,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	586 737,64	482 737,64	141 887,00	17 657,83	124 229,17	0,00	500,00	340 350,64	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-501,49	-501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	501,49	501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	586 737,64	482 737,64	141 887,00	17 657,83	124 229,17	0,00	500,00	340 350,64	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 432,39	33 432,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 432,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	211,05	211,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 643,44	33 643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 747,03	5 747,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	285,28	285,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 032,31	6 032,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	819,09	819,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	824,25	824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	501,49	501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-501,49	-501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 342 376,99	1 137 889,16	1 136 339,22	61 132,78	1 075 206,44	0,00	1 549,94	0,00	0,00	0,00	2 204 487,83	2 204 487,83	1 214 915,77	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 342 376,99	1 137 889,16	1 136 339,22	61 152,78	1 075 186,44	0,00	1 549,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 487,83	2 204 487,83	1 214 915,77	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 376 716,04	406 114,22	404 564,28	27 011,76	377 552,52	0,00	1 549,94	0,00	0,00	0,00	970 601,82	970 601,82	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 376 716,04	406 114,22	404 564,28	27 031,76	377 532,52	0,00	1 549,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 601,82	970 601,82	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 000,80	21 000,80	21 000,80	21 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 010,80	21 010,80	21 010,80	21 010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 870,46	3 870,46	3 870,46	3 870,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 880,46	3 880,46	3 880,46	3 880,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 523,75	13 523,75	13 523,75	0,00	13 523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 503,75	13 503,75	13 503,75	0,00	13 503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	36 487 429,10	22 237 153,79	13 944 291,68	7 979 661,53	5 964 630,15	523 543,16	6 519 026,28	1 149 951,80	0,00	100 340,87	14 250 275,31	11 250 275,31	4 512 819,97	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 867,65	-21 867,65	-11 621,24	-3 497,03	-8 124,21	0,00	-9 744,92	-501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 656,65	15 656,65	11 398,10	304,24	11 093,86	0,00	3 757,06	501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 481 218,10	22 230 942,79	13 944 068,54	7 976 468,74	5 967 599,80	523 543,16	6 513 038,42	1 149 951,80	0,00	100 340,87	14 250 275,31	11 250 275,31	4 512 819,97	3 000 000,00	0,00		

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 92/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 964 267,60	-6 211,00	5 958 056,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 858 736,00	3 789,00	3 862 525,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 858 736,00	3 789,00	3 862 525,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 086 774,00	-10 000,00	2 076 774,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 086 774,00	-10 000,00	2 076 774,00
Razem:				6 711 366,97	-6 211,00	6 705 155,97

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 92/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 964 267,60	-6 211,00	5 958 056,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 858 736,00	3 789,00	3 862 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 826 213,19	3 757,06	3 829 970,25
		4300	Zakup usług pozostałych	11 463,10	31,94	11 495,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 086 774,00	-10 000,00	2 076 774,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 887 013,59	-9 744,92	1 877 268,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 059,44	-255,08	9 804,36
			Razem:	6 711 366,97	-6 211,00	6 705 155,97

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 92/2021 Wójta Gminy Książki
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dochody po zmianie stanowią kwotę 34.827.462,37 zł. i zmniejszają się o kwotę 6.211,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

- zwiększenia dotacji w dziale 855 rozdz. 85501 o kwotę 3.789,00 zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.99.2021;

- zmniejszenia dotacji w dziale 855 rozdz. 85502 o kwotę 10.000,00 zł. w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.99.2021;

Wydatki po zmianie stanowią kwotę 36.481.218,10 zł. Zmniejszenie po stronie wydatkowej 6.211,00 zł. bezpośrednio powiązane jest ze stroną dochodową.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach działu w celu prawidłowego funkcjonowania Gminy Książki.

Do Zarządzenia załączono wszystkie w nim wymienione załączniki.

Wójt Gminy Książki

Krzysztof Zieliński



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	92/2021
Data dokumentu	2021-12-21
Organ wydający	Wójt Gminy Książki
Przedmiot regulacji	zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2021 r.
Identyfikator dokumentu	914CCDA0-B660-4629-91DC-042B159D1102

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1314280522
Numer seryjny	5B21BAE8E075FC3DC92EB33C9F83C034C846555C
Osoba podpisująca	Krzysztof Zieliński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2021-12-21 12:26:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL